



2022年4月27日

各 位

会 社 名 株式会社 小糸製作所
 代 表 者 名 取締役社長 加藤充明
 (コード番号 7276 東証プライム)
 問 合 せ 先 取締役常務執行役員総務部長 井上敦
 (TEL 03-3443-7111)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2022年4月27日開催の取締役会において、下記の通り役員等の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2022年6月29日開催予定の定時株主総会、及び株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

社外取締役ににつきましては、経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として1名増員し、候補者を選任いたしました。これにより、定時株主総会後の取締役の構成は9名中3名が社外取締役となる予定です。

記

1. 取締役の異動（2022年6月29日付予定）

(1) 新任社外取締役候補

社外取締役 五十嵐 チカ（現 西村あさひ法律事務所パートナー 弁護士）
 ※五十嵐チカ氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

専務取締役	豊田 淳	(当社専務執行役員 就任予定)
取締役相談役	大嶽 隆司	(当社相談役 就任予定)
取締役相談役	三原 弘志	(当社相談役 就任予定)
取締役常務執行役員	山本 英男	(当社常務執行役員 就任予定)
取締役常務執行役員	勝田 隆之	(当社常務執行役員 就任予定)
取締役常務執行役員	井上 敦	(当社常務執行役員 就任予定)

2. 取締役及び執行役員人事（2022年6月29日付予定）

(1) 取締役（9名）

氏 名	役 職 ・ 担 当
大 嶽 昌 宏	代表取締役会長、兼CEO
加 藤 充 明	代表取締役社長、兼COO
有 馬 健 司	代表取締役副社長 技術本部長、営業本部長、モビリティ戦略部・研究所・DX担当
内 山 正 巳	代表取締役副社長 生産本部長、静岡工場長、静岡総務部・物流部・安全環境部・生産管理部・電子製造部・CN担当

氏 名	役 職 ・ 担 当
小長谷 秀治	専務取締役 経理本部長、調達本部長
草 川 克 之	専務取締役 経営企画部・コンプライアンス推進室・人事部・原価管理部担当、DX副担当
上 原 治 也	社外取締役（非常勤）〔三菱UFJ信託銀行(株)特別顧問〕
櫻 井 欣 吾	社外取締役（非常勤）〔公認会計士〕
五十嵐 チカ	社外取締役（非常勤）〔弁護士〕

(2) 執行役員 (22名)

氏 名	役 職 ・ 担 当
豊 田 淳	専務執行役員 国際本部長
山 本 英 男	常務執行役員 総務部・広報室・情報システム部担当、DX副担当、内部監査室長
勝 田 隆 之	常務執行役員 技術本部副本部長、調達本部副本部長、開発推進部・システム開発部・静岡第1設計部・豊田設計部担当、モビリティ戦略部副担当
井 上 敦	常務執行役員 経営企画部・CN副担当、総務部長、広報室長
米 山 正 敏	常務執行役員 品質保証部担当、航空機器事業部長
勝 又 敏 行	常務執行役員 技術本部副本部長、第1製品開発部・第2製品開発部・静岡第2設計部・性能開発部担当、中国開発体制準備室長
山 本 格 也	常務執行役員 国際本部副本部長、国際管理部長、中国部長
柴 田 英 祐	常務執行役員 国際本部副本部長、北米部長
大 嶽 孝 仁	常務執行役員 経理本部副本部長、経理部担当
豊 田 晃 一	執行役員 営業本部副本部長、豊田支店長
村 越 護	執行役員 生産本部副本部長、相良工場長、富士川工機部担当、CN副担当、生産改善部長
大 竹 雅 浩	執行役員 生産本部副本部長、榛原工場長
東 祐 司	執行役員 調達本部副本部長、品質保証部副担当、調達品質・技術部長

氏 名	役 職 ・ 担 当
落 合 英 樹	執行役員 タイ・コイト・カンパニー・リミテッド（タイ・コイト）取締役社長
帖 地 雅 隆	執行役員 コイト・チェコ s.r.o.（KCZ）取締役社長
山 崎 耕 平	執行役員 経理本部副本部長、財務部長、関連企業部長
Kirk Gadberry	執行役員 ノース・アメリカン・ライティング・インク（NAL）取締役社長
青 島 一 博	執行役員 営業本部副本部長、東京支店長
伊 藤 昌 康	執行役員 技術本部副本部長、知的財産部担当、モビリティ戦略部長、研究所長
小 林 学	執行役員 ノース・アメリカン・ライティング・インク（NAL）取締役会長
大 嶽 昌 之	執行役員 経営企画部長、DX副担当
島 倉 浩 司	執行役員 技術本部副本部長、技術管理部・電子開発部・電子技術部担当、 豊田設計部長

以 上